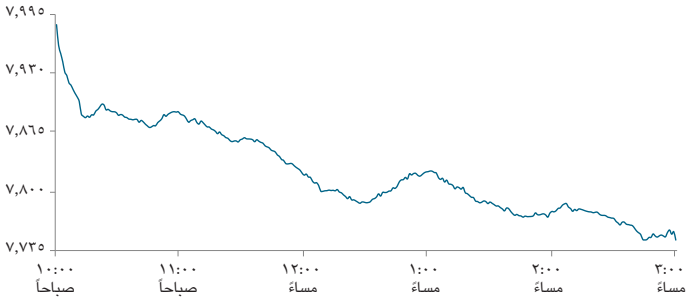
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ فبراير ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٧٤٧	-٠,٣	-٣,٣	-٧,٧	٢١,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	٧,٢٥٨	-١,٠	٠,٤	-٢,٥	غ/م
الطاقة	٥,٠٥٥	-٢,١	-١,٣	-٧,١	غ/م
المواد الأساسية	٤,٦٧٠	-٣,٤	-٣,٧	-٩,٦	٣٩,٥
السلع الرأسمالية	٤,٣٥١	-٣,٠	-٢,٩	٠,٤	٣٧,٥
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٤٩٣	-٢,٨	-٢,١	-٥,٨	١٧,٥
النقل	٤,٥٤٠	-٢,٧	-٢,٥	٣,٣	٢١,٧
السلع طويلة الأجل	٣,٥٢٨	-٤,٥	-٣,٤	٠,٦	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,١٣٧	-٣,٥	-٣,٠	٤,٥	٣٨,٧
الإعلام	٨,٨٥٩	-٣,٧	-٣,٨	-٥,٨	٣٤,٧
التجزئة	٧,٦٤٩	-١,١	-٠,٧	-٠,٦	٣٢,٤
تجزئة الأغذية	٦,٩٩٤	-٢,٣	-٢,٧	٥,٧	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٢٦٤	-٢,٤	-١,٩	-٢,١	٤٦,٧
الرعاية الصحية	٣,٨٤٢	-٢,٩	-١,٣	٣,٠	٢٥,٧
الأدوية	٣,٦٩٤	-١,٢	-٠,٧	٢,٨	غ/م
البنوك	٧,٣٩٣	-٣,٠	-٣,٨	-٨,٨	١٣,٢
الاستثمار و التمويل	٣,٤٢٠	-٤,٢	-٤,١	٣,٦	غ/م
التأمين	٤,٤٨٧	-٢,٨	-٣,٢	-٠,٦	غ/م
الاتصالات	٥,٥٣٦	-٣,٤	-٤,٩	-١٤,٥	٢٠,٥
المرافق العامة	٣,٦٤٨	-٣,٨	-٥,٥	-١٧,١	٤٠,٢
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٢١٢	-٠,٨	-٠,٧	-٠,٣	٢٠,٨
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٤٥	-٣,٧	-٢,٦	-٢,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الوطنية للتربية و التعليم	٣٥,٩٥	٩,٩٪	٣٦
عطاء التعليمية	٤٠,٠٥	١,٩٪	٥٦
السعودية للتسويق	١٨,٦٨	١,٩٪	١١
البنك العربي الوطني	٢٤,٤٠	٠,٨٪	٣١
صندوق مشاركة ريت	٩,٢٤	٠,٣٪	٧

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
الوطنية للرعاية الطبية	٢٣ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
السعودية لأنابيب الصلب	٢٠ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
أنعام الدولية القابضة	٢٠ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
المعمر لأنظمة المعلومات	١٩ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
الخطوط السعودية للتموين	١٨ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٣,٠٪ ليغلق عند ٧,٧٤٧ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٠٪ ليغلق عند ٧,٢٥٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٥ مليار ر.س بمتوسط ٣,٥ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٣,٨٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٢,٧٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٤,٨ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢١,٢ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٣,٠٪ و٣,٤٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٣,٤٪. كان أداء صناديق الاستثمار العقاري المتداولة – ريت الأفضل بانخفاض ٠,٨٪. كانت أسهم كل من الشركة الوطنية للتربية والتعليم (٤٢٩١/NCLE AB) وشركة عطاء التعليمية (٤٢٩٢/ATAA AB) والشركة السعودية للتسويق –أسواق المزرعة (٤٠٠٦/SMARKETI AB)الأكثر ارتفاعا.
- صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة العربية السعودية تعمل على وضع لوائح جديدة لرفع متطلبات رأس مال شركات قطاع التأمين، كما أضاف أن القواعد الجديدة ستجذب المستثمرين الأجانب إلى القطاع. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لهيئة تنمية الصادرات السعودية، جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية من ضمن القطاعات غير النفطية المصدرة في المملكة العربية السعودية للنصف الأول ٢٠١٩، حيث ارتفع إجمالي الصادرات إلى أكثر من ١٠ مليار ر.س (٢,٧ مليار دولار أمريكي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- تقوم وزارة الطاقة بتطوير إستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة والتي من المتوقع إطلاقها في غضون ٣ شهور، حيث سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية لتكون بمثابة برنامج عمل، كجزء من هدف ربط جميع الأنشطة والمبادرات في نظام واحد. (المصدر: موقع أرقام)
- قررت الهيئة العامة للطيران المدني إلزام شركات الطيران العاملة في المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات للمسافرين عن عدم الالتزام بشروط وأحكام عقود النقل الجوي مع العملاء بقيمة تزيد عن ٦٥ مليون ر.س (١٧,٣ مليون دولار أمريكي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توقيع ٦٦ مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري بقيمة تزيد عن ٢١ مليار دولار أمريكي (٧٨,٨ مليار ر.س) مع شركات عالمية من ١١ دول مختلفة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
بروج للتأمين	١٨,١٠	-٨,١٪	٧
السعودية لصناعة الورق	٢٣,٢٨	-٧,٤٪	٨
المشروعات السياحية	٢٤,٠٨	-٧,٢٪	١١
السعودية للطباعة والتغليف	١٣,٠٤	-٧,٠٪	٦
ساب للتكافل	١٨,٣٠	-٦,٤٪	١١

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦٢,٩٠	-٣,٧٪	٤٧٥
مصرف الإنماء	٢٣,٧٦	-٢,٩٪	٤٢٨
الزيت العربية السعودية – ارامكو	٣٣,٤٠	-١,٩٪	٢٨١
الإتصالات السعودية – اس تي سي	٨٤,١٠	-٣,٣٪	١٧١
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٨١,١٠	-٤,٠٪	١٦٠

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ فبراير ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٦٩٦	-٠,٨	-١,٥	-٢,٥	٩,٧
أبوظبي (ADX)	٤,٩٣١	-٢,٢	-٢,٠	-٢,٩	١٤,٥
الكويت (KSE)	٥,٤٤٢	-١,٣	-١,٤	-٢,٦	١٨,٣
قطر (QE)	٩,٧٧٠	-١,٣	-١,٧	-٦,٣	١٤,٣
عمان (MSM)	٤,١٥٦	-١,٠	-٠,٨	٤,٤	٨,٣
البحرين (BSE)	١,٦٦٠	-٠,٥	-٠,٥	٣,١	١٢,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٧١	-٢,١	-٢,٤	-٥,٧	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٢٢٦	-٣,٤	-٣,٤	-٠,٢	٢١,٣
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٢٢١	-٣,٧	-٣,٧	٢,٨	٢٦,١
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,١٥٧	-٣,٣	-٣,٣	-٥,١	١٩,٣
ألمانيا (DAX)	١٣,٠٣٥	-٤,٠	-٤,٠	-١,٦	٢٤,٤
فرنسا (CAC 40)	٥,٧٩٢	-٣,٩	-٣,٩	-٣,١	٢١,٥
روسيا (MICEX)	٣,١٠٦	٠,٠	٠,٠	٢,٠	٦,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٣٨٧	٠,٠	٠,٠	-١,١	غ/م
هونج كونج (HSI)	٢٦,٨٢١	-١,٨	-١,٨	-٤,٩	١١,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٧٩	-٣,٩	-٣,٩	-٥,٤	١٨,٥
الصين (SHCOMP)	٣,٠٣١	-٠,٣	-٠,٣	-٠,٦	١٤,٦
الهند (NIFTY)	١١,٨٢٩	-٢,١	-٢,١	-٢,٨	٢٣,١
البرازيل (IBOV)	١١٣,٦٨١	٠,٠	٠,٠	-١,٧	غ/م
تركيا (BIST 100)	١١٤,٧٨٩	-١,٧	-١,٧	٠,٣	٩,٢
مصر (EGX30)	١٣,٤٤٢	-٢,٠	-٢,٠	-٣,٧	١١,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٥٥	-٢,٧	-٢,٧	-٥,٣	١٤,٨
عالمي (MSCI)	٢,٣٣١	-٣,٠	-٣,٠	-١,٢	٢٠,٤

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥٨,٥	-١,٤	٧,٤	-١١,٤	-١٢,٨
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٩	-٠,٥	٢,٦	-١٢,٧	-٣٤,٣
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٦٤٣	١,٥	٤,٦	٨,٣	٢٢,٨
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٥	٠,٧	٤,٥	٣,٦	١٥,٢
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٧٥	-٠,٥	-٠,٨	٠,٩	١٧,٩
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٧٤٦	٠,٧	١,٧	-٦,٦	-١٠,٦
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,١٠٠	٠,٠	-١,٩	-٧,٩	-٢٢,٩
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٨٠	-٣,٠	٢,٥	-٢,٣	-٧,٢
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٥٢	-١,٣	-١,٢	-١,٢	٤,٢
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨١	-٠,٥	-٠,٧	-١,٨	-٨,١
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٥,١	١,٢	١,٣	١٢,٧	٣,٩

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٦٨	٠,٠٠	-٠,٢٣	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,١٢	-٠,٠٠	-٠,١١	٠,٤٤
الإمارات العربية المتحدة	١,٨٥	-٠,٠٤	-٠,٣٦	٠,١٧
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٠	-٠,٢٥	٠,٨٢
قطر	٢,٢٨	-٠,٠١	٠,٠٣	٠,٦٠
البحرين	٢,٥٧	٠,٠٠	-٠,١٠	٠,٨٩

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية الجلسة يوم الإثنين في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٣,٤٪ و٣,٧٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٣,٦٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٣,٣٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب بلغت ٤,٠٪ و٣,٩٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متفاوتة، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ١,٦٪، كما تراجع سوق اليابان بنسبة ٣,٢٪ في حين ارتفع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,١٪، بينما تراجع سوق هونج كونج بنسبة ٠,١٪ في حين بدأ سوق الهند جلسته حول مستواه.
- أغلقت الأسواق الخليجية يوم الإثنين في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من سوق دبي بنسبة ٠,٨٪ وسوق أبوظبي بنسبة ٢,٢٪، كما تراجعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسبة ١,٣٪ لكل منهما، وانخفضت كل من أسواق عمان والبحرين بمعدلات ١,٠٪ و٠,٥٪ على التوالي.
- طبقًا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، انخفضت تحويلات الوافدين الصادرة إلى ذويهم بمعدل ٢,٥٪ إلى ١٦٥ مليار درهم إماراتي (١٦٨,٥ مليار ريال سعودي) في ٢٠١٩ مقارنة بمبلغ ١٦٩,٢ مليار درهم إماراتي (١٧٢,٨ مليار ريال سعودي) في ٢٠١٨. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقا لإعلان مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، انخفضت مبيعات متاجر المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبيربعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا خارج الصين. (المصدر: موقع زاوية)
- منحت وزارة النقل العمانية لاثنين من أكبر مطوري الطرق في السلطنة عقود بقيمة ١٦٥ مليون ريال عماني (١,٦ مليار ريال سعودي). تهدف الاتفاقية الأولى لإضافة المسارين الثالث والرابع إلى طريق الرسيل - بدبد، أما الاتفاقية الثانية فكانت لإنشاء عدة طرق داخلية ترتبط مع طريق الباطنة السريع. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقعت وزارة التكنولوجيا والاتصالات العمانية مذكرة تفاهم مع مجموعة أسياد لدعم قطاع التكنولوجيا والمعلومات في تطوير القطاع اللوجيستي في السلطنة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- استحوذت شركة "إنفست كورب" (INVCORP BI) في البحرين، على عقارين فاخرين في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ما يقارب ١٦٤ مليون دولار أمريكي (٦١٥,٢ مليون ريال سعودي)، حيث يتميزا بقربهما من عدة مراكز جاذبة للترفيه والتسوق بالإضافة لوسط مدينة "فورت لودرديل" ومراكز التوظيف في جنوب ولاية فلوريدا. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت شركة موانئ دبي العالمية (DPW DU) عن إكمال عملية الاستحواذ على أسهم شركة "فرايزر سري دوكس" الكندية للمحطات البحرية من شركة "ماكويري إنفراستركتشرز باتنرز". (المصدر: موقع زاوية)
- وقعت شركة "مراكب تكنولوجيز" الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة "فينكانتييري" (FCT LN) الإيطالية لاستكشاف فرص التعاون العالمية بين الجانبين في مجال تقنيات أنظمة القيادة الذاتية. وتنص المذكرة على إجراء عملية تقييم شاملة لحلول القيادة الذاتية الحالية في محفظة "فينكانتييري"، والأنظمة غير المأهولة الحاصلة على براءة اختراع لدى شركة "مراكب تكنولوجيز". (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢١ فبراير (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر يناير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ١,٢٪عن الشهر السابق، متوسط التوقعات: انخفاض ٠,٢٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢٧ فبراير مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٢ فبراير (البيانات السابقة: ٢١٠ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١١ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.